



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

**3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE OCTUBRE**

| | |
|--------------------|------------|
| CODIGO: | REGF-13-01 |
| PAGINA: | 1 de 2 |
| Fecha: | 31-oct-17 |
| Consecutivo | 378 |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ORIGEN INGRESO | APROPIACION INICIAL 1 | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA 5=1+2-3+4 | COMPROSOS 6 | SALDO DE APROPIACION 7=5-6 | EJECUTADO MES 8 | EJECUTADO 9 | APROPIACION X EJECUTAR 10=5-9 | % EJECUTADO |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | TRASLADOS | | REDUCCION | ADICIONES 4 | | | | | | | |
| | | | | CREDITOS 2 | C/CREDITOS.3 | | | | | | | | | |
| 03 | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0320 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 032003 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 032001 | SUELDOS | 002-010 | 3.870.000.000 | | | | | 3.870.000.000 | 3.189.858.392 | 680.141.608 | 322.743.113 | 3.189.858.392 | 680.141.608 | 82,43% |
| 03200301 | GASTOS DE REPRESENTACION | 002 | 80.000.000 | | | | | 80.000.000 | 61.495.559 | 18.504.441 | 5.211.505 | 61.495.559 | 18.504.441 | 76,87% |
| 03200302 | PRIMA VACACIONAL | 002 | 200.000.000 | | 15.221.551 | | | 184.778.449 | 171.645.000 | 13.133.449 | 11.048.000 | 171.645.000 | 13.133.449 | 92,89% |
| 03200303 | PRIMA DE SERVICIOS | 002 | 165.000.000 | | 8.000.000 | | | 157.000.000 | 150.691.000 | 6.309.000 | 0 | 150.691.000 | 6.309.000 | 95,98% |
| 03200304 | PRIMA DE NAVIDAD | 002 | 385.000.000 | | | | | 385.000.000 | 8.257.000 | 376.743.000 | 3.078.000 | 8.257.000 | 376.743.000 | 2,14% |
| 03200306 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 010 | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | 442.000 | 39.558.000 | 226.000 | 442.000 | 39.558.000 | 1,11% |
| 03200307 | BONIFICACION POR RECREACION | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 20.642.000 | 4.358.000 | 1.293.000 | 20.642.000 | 4.358.000 | 82,57% |
| 03200308 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 002 | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 03200309 | BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS | 002 | 120.000.000 | | | | | 120.000.000 | 108.403.000 | 11.597.000 | 6.792.000 | 108.403.000 | 11.597.000 | 90,34% |
| 03200501 | COMPENSACION POR VACACIONES | 002 | 40.000.000 | 12.000.000 | | | | 52.000.000 | 44.281.000 | 7.719.000 | 7.975.000 | 44.281.000 | 7.719.000 | 85,16% |
| 032008 | HONORARIOS | 002 | 60.000.000 | | 13.500.000 | | | 46.500.000 | 2.450.000 | 44.050.000 | 0 | 2.450.000 | 44.050.000 | 0,00% |
| 032010 | REMUNERACION SERV. TÉCNICOS | 002 | 20.000.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | | | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 03201401 | SALUD SECTOR PRIVADO | 002 | 360.000.000 | | | | | 360.000.000 | 289.400.547 | 70.599.453 | 28.755.610 | 289.400.547 | 70.599.453 | 80,39% |
| 03201402 | PENSION SECTOR PRIVADO | 002 | 255.000.000 | | 50.000.000 | | | 205.000.000 | 160.768.957 | 44.231.043 | 14.479.958 | 160.768.957 | 44.231.043 | 78,42% |
| 03201403 | CAJA COMPENSACION FAMILIAR | 002 | 185.000.000 | | | | | 185.000.000 | 149.005.800 | 35.994.200 | 14.136.900 | 149.005.800 | 35.994.200 | 80,54% |
| 03201404 | RIESGOS PROFESIONALES | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 16.999.000 | 8.001.000 | 1.701.800 | 16.999.000 | 8.001.000 | 68,00% |
| 03201405 | CESANTIAS SECTOR PRIVADO | 010 | 300.000.000 | | | | | 300.000.000 | 8.994.000 | 291.006.000 | 3.228.000 | 8.994.000 | 291.006.000 | 3,00% |
| 032016 | I.C.B.F. | 002 | 135.000.000 | | | | | 135.000.000 | 111.772.600 | 23.227.400 | 10.605.600 | 111.772.600 | 23.227.400 | 82,79% |
| 032017 | SENA | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 18.661.100 | 6.338.900 | 1.772.000 | 18.661.100 | 6.338.900 | 74,64% |
| 032018 | ESAP | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 18.661.100 | 6.338.900 | 1.772.000 | 18.661.100 | 6.338.900 | 74,64% |
| 032019 | ESCUELAS INDUSTRIALES | 002 | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 37.278.400 | 12.721.600 | 3.537.700 | 37.278.400 | 12.721.600 | 74,56% |
| 03202302 | PENSION SECTOR PUBLICO | 002 | 255.000.000 | 50.000.000 | | | | 305.000.000 | 246.553.310 | 58.446.690 | 25.968.866 | 246.553.310 | 58.446.690 | 80,84% |
| 03202303 | CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA | 010 | 200.000.000 | 130.589.000 | | | | 330.589.000 | 0 | 330.589.000 | 0 | 0 | 330.589.000 | 0,00% |
| | SUBTOTAL | | 6.930.000.000 | 196.589.000 | 216.721.551 | 0 | 0 | 6.909.867.449 | 4.816.259.765 | 2.093.607.684 | 464.325.052 | 4.816.259.765 | 2.093.607.684 | 69,70% |

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:

JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Hacia un Control Fiscal, Oportuno, Incluyente y Ecológico

Gobernación de Santander Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 B/manga-Colombia
www.contraloriasantander.gov.co



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES DE OCTUBRE

| | |
|--------------|------------|
| CODIGO: | REGF-13-01 |
| PAGINA: | 2 de 2 |
| Fecha: | 31-oct-17 |
| Consecutivo: | 378 |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ORIGEN INGRESO | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | APROPIACION DEFINITIVA | R.P COMPROMISOS | SALDO DE APROPIACION | EJECUTADO MES | EJECUTADO | APROPIACION X EJECUTAR | % EJECUTADO | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| | | | | TRASLADOS | | REDUCCION | | | | | | | | ADICIONES |
| | | | | CREDITOS 2 | C/CREDITOS 3 | | | | | | | | | 4 |
| | 1 | | | 5=1+2-3+4 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10=5-9 | | | | | |
| 0321 | GASTOS GENERALES APROBADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 032101 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 002 | 500.000 | 221551 | | | 721.551 | 721.551 | 0 | 0 | 721.551 | 0 | 0,00% | |
| 032103 | COMPRA DE EQUIPO | 002 | 180.000.000 | 69.705.000 | | | 249.705.000 | 176.667.500 | 73.037.500 | 167.417.500 | 167.417.500 | 82.287.500 | 0,00% | |
| 032106 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 002 | 100.000.000 | | | | 100.000.000 | 91.902.850 | 8.097.150 | 27.084.878 | 44.517.443 | 55.482.557 | 44,52% | |
| 032107 | MANTENIMIENTO | 002 | 30.000.000 | 1.832.000 | | | 31.832.000 | 20.980.000 | 10.852.000 | 0 | 11.374.000 | 20.458.000 | 35,73% | |
| 032108 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 002 | 50.000.000 | 17.000.000 | 10.000.000 | | 57.000.000 | 40.426.261 | 16.573.739 | 6.019.494 | 27.018.793 | 29.981.207 | 47,40% | |
| 032109 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 002 | 20.000.000 | 2.500.000 | | | 22.500.000 | 978.280 | 21.521.720 | 49.326 | 478.280 | 22.021.720 | 2,13% | |
| 032110 | SERVICIOS PUBLICOS | 002 | 65.000.000 | | | | 65.000.000 | 52.621.367 | 12.378.633 | 5.009.143 | 52.621.367 | 12.378.633 | 80,96% | |
| 032111 | SEGUROS | 002 | 20.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | 14.075.500 | 924.500 | 0 | 14.075.500 | 924.500 | 93,84% | |
| 032113 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 002 | 400.000.000 | | 84.705.000 | | 315.295.000 | 262.643.980 | 52.651.020 | 26.950.870 | 254.768.680 | 60.526.320 | 80,80% | |
| 032119 | GASTOS IMPREVISTOS | 002 | 500.000 | | | | 500.000 | 344.727 | 155.273 | 0 | 344.727 | 155.273 | 0,00% | |
| 03212301 | BIENESTAR SOCIAL | 002 | 80.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | 29.798.000 | 10.202.000 | 0 | 29.798.000 | 10.202.000 | 0,00% | |
| 03212302 | CAPACITACION | 002 | 167.000.000 | | | | 167.000.000 | 137.488.792 | 29.511.208 | 42.537.958 | 119.410.862 | 47.589.138 | 71,50% | |
| 0321230303 | FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS | 006 | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% | |
| 0321230304 | FBS-FOMENTO A RECREACION Y DEP. | 006 | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | |
| 0321230305 | INCENTIVOS | 006 | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | 21.186.000 | 38.814.000 | 3.235.000 | 21.186.000 | 38.814.000 | 35,31% | |
| 032124 | GASTOS FINANCIEROS | 002 | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | 238.616 | 4.761.384 | 0 | 238.616 | 4.761.384 | 4,77% | |
| 03219001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 002 | 30.000.000 | | | | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 6.316.177 | 9.305.503 | 20.694.497 | 31,02% | |
| 03219002 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO | 002 | 12.000.000 | | | | 12.000.000 | 1.152.370 | 10.847.630 | 0 | 552.370 | 11.447.630 | 4,60% | |
| 03219101 | SALUD OCUPACIONAL | 002 | 7.000.000 | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% | |
| 03219102 | CERTIFICACIONES ISO-9000 | 002 | 5.000.000 | 579.000 | | | 5.579.000 | 0 | 5.579.000 | 0 | 0 | 5.579.000 | 0,00% | |
| 03219103 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 002 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 032199 | PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES | 002 | 2.000.000 | | | | 2.000.000 | 600.000 | 1.400.000 | 0 | 600.000 | 1.400.000 | 0,00% | |
| 032603 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 002 | 231.198.941 | 68.000.000 | | | 299.198.941 | 294.534.212 | 4.664.729 | 16.478.390 | 294.534.212 | 4.664.729 | 98,44% | |
| | SUBTOTAL | | 1.480.198.941 | 159.837.551 | 139.705.000 | 0 | 1.500.331.492 | 1.166.360.006 | 333.971.486 | 301.098.736 | 1.048.963.404 | 451.368.088 | 69,92% | |
| | TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER | | 8.410.198.941 | 356.426.551 | 356.426.551 | 0 | 8.410.198.941 | 5.982.619.771 | 2.427.579.170 | 765.423.788 | 5.865.223.169 | 2.544.975.772 | 69,74% | |

71,14%

ELABORÓ: NÉSTOR JESUS DIAZ C.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:

JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Hacia un Control Fiscal, Oportuno, Incluyente y Ecológico

Gobernación de Santander Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 B/manga-Colombia

www.contraloriasantander.gov.co